

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0017537	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 1791108191001		RAZON SOCIAL CLUB AMIGOS DEL LIBRO CLADEL C. LLC		EXPEDIENTE 60384	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	801	8,919.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	527,901.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	803	30,184.46	EXPORTACIONES	803	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	1,009.10	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	129,185.25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	3,855.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	—	EXENTOS NO GRAVADOS	807	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	35,110.30	OTRAS RENTAS	809	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	—	TOTAL INGRESOS	810	400,716.52
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	389,419.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819	67,120.42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO	820	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	60,359.80
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	821	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	822	3,625.66	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	823	6,070.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	824	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
AMORTIZACION ACUMULADA	825	9,424.09	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	829	7,272.28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE	830	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	831	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	832	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	833	—	APORTES (SEGS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	834	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	835	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	836	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	839	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	870	74,392.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE	840	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	841	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	842	62,505.57	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	329,058.34
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	843	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	39,889.62
OBLIGACIONES: SEGS E IMPUESTOS	844	1,235.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	845	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	12,989.75
OTROS PASIVOS CORRIENTES	846	—	GASTOS DE GESTION	754	2,550.35
SIVO CORRIENTE	849	63,780.57	GASTOS DE VIAJE	755	4,159.46
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	850	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	851	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	852	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1,553.38
OBLIGACIONES EMITIDAS	853	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	996.89
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	854	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	859	—	INTERESES Y COMISIONES	761	—
TOTAL DEL PASIVO	869	—	AL EXTERIOR	762	2,219.18
500 PATRIMONIO NETO	870	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	871	288.50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	872	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	850.11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	873	2,935.06	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	71,208.64
RESERVAS	874	1,842.55	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	875	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
REEXPRESION MONETARIA	876	4,696.48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	877	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	878	461.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	449.54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	879	407.56	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	889	10,612.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	802	449.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	890	74,392.70	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	891	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	41.98
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	892	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	61.17
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
C.I. 170021947.1		EN EL PAIS			
C.I. 050021137		EN EL EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PAGO PREVIO	901	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	902	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	97.10	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	903	—
INTERESES POR MORA	903	20.40	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	904	—
MULTAS	904	23.30	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	905	—
TOTAL PAGADO	905	140.80	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	906	388.41
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
918		925 No.		914	
U.S.\$		U.S.\$		915	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		916	
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990168436001 - Resolución: 3328 - 26 / 07 / 96		BANCO DEL PUEBLO C.A.		917	
		CAJERO		918	
		10/01/01		919	

